

Document

KUN 090327ExtraKUN

Namn: KUN 090327ExtraKUN

Författare: Christer Staaf

Ärende: 090327 Extra KUN

Nyckelord:

Kategori:

Plats och tid Rum Volgsjön, Kommunhuset, 2009-03-27, Kl 08.00-13.00
Ajournerat 12.05-12.10

Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD)
Sanja Tadic (FP)
Ingrid Ericsson (C)
Helena Steen (FP)
Katharina Hahlin (M)
Robert Svensson (C)
Viveka Abramsson (S)
Birgitta Ohlsson (S)
Bengt Eriksson (S)
Erik Larsson (V)
Dajana Tadic (FP) kl 08.00-11.40, under informationen
Annika Wibrell (S)

Övriga deltagande Roland Bång förvaltningschef, Christer Staaf sekreterare,
Jonas Karlberg förvaltningsekonom, Dajana Tadic (FP) ej tj
ers 11.40-13.00, Göran Hahlin (M) ej tj ers 9.00-13.00,
Stina Nordlöf (KD) ej tj ers 8.00-13.00.
Helen Eliasson, personalföreträdare 9.10-13.00
Fredrik Byström, personalföreträdare 8.00-13.00

Utses att justera Erik Larsson (V)

Underskrift **Sekreterare**..... § 53-58
Christer Staaf

Ordförande.....
Johnny Kärkkäinen

Justerande.....
.....
Erik Larsson

BEVIS OM ANSLAG

**Kultur- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 2009-03-27**

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på KU-förvaltningen, Vilhelmina
.....

Britt

Nording

KUN § 53 **Dnr 09/KUN13** **291**
Flytt av verksamheterna i byggnaderna M3 och M4

I budgetberedningen för 2009 års budget så togs beslutet att se över
Flytt av verksamhet från M 3 och M 4 till ny lokal samt eventuell
försäljning av aktuella fastigheter.

KUN 2009-01-28 § 28
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningsledningen och skolledningen Malgomajskolan att genomföra en konsekvensanalys gällande flytt av verksamheterna från byggnaderna M3 samt M4 till nya lokaler på Ekorrbacka,

att konsekvensanalysen ska presenteras vid KU-nämndens sammanträde i mars.

KUN 2009-03-10:

Förvaltningschefen föredrar i ärendet. Den pedagogiska analysen från Malgomajskolan är klar däremot inte den byggnadstekniska konsekvensanalysen. KU-nämnden konstaterar att de själva äger beslutsmandatet i ärendet.

KUN 2009-03-10 § 49
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att ärendet må återkomma till den extra KU-nämnden den 27 mars.

KUN 2009-03-27:

Förvaltningschefen föredrar i ärendet.

KUN 2009-03-27 § 53
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att ärendet må beredas vidare.

Kommunstyrelsen

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

Förvaltningschefen föredrar kring det uppdrag som lämnats till kommunledningsgruppen om åtgärdsförslag och konsekvensutredningar i förvaltningarna genererande till kostnadsminskningar att presenteras till kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 november.

Med anledning av kommunstyrelsens beslut om nya och konstruktiva förslag till kostnadsminskningar mot bakgrund av delårsbokslutet 2008 så beslutade KU-nämndens arbetsutskott 2008-10-10 att återigen se över budget 2009. En överblick av läget presenterades måndag den 6/10 vid en första träff där presidierna deltog.

Arbetsutskottet konstaterar efter föredragningen att om KU-nämnden skall hinna behandla ärendet och de åtgärdsförslag samt konsekvensutredningar som arbetas fram så måste en extra KU-nämnd tillkallas. Förslag till dag för denna extra KU-nämnd blir torsdag den 23 oktober kl 08.00-12.00.

AU 2008-10-10 § 148

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningsledningen att genomföra konsekvensutredningar inom KU-nämndens ansvarsområde mot bakgrund av upprättat beslut till kommunledningsgruppen och presentera dessa vid extra KU-nämnd den 23 oktober.

- - - -

KUN 2008-10-23:

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar genomförda konsekvensutredningar.

Förvaltningschefen presenterar kommunledningsgruppens förslag till åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut om nya och konstruktiva förslag till kostnadsminskningar mot bakgrund av att se över budget 2009. Kommunledningsgruppen menar att åtgärder för att nedbringa kostnader till 1 januari 2009 i förhållande till befarat underskott för budgetåret, är ett ej möjligt uppdrag. Förslagen till åtgärder är därför tidsangivna då de kan ge effekt.

- - -forts- - -

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

Yrkanden

Under överläggningen yrkar Ordförande Jonny Kärkkäinen (KD) att till kommunstyrelsen yttra sig om att **tillstyrka** följande förslag till åtgärder;

Förslag	Konsekvens	Besparing (helårseffekt) / Tid
Ambitionssänkning biblioteksverksamheten: 1-2 tjänster prutas bort.	Service till distans- och högskolestudenter minskar. V8-åtagandet minskar. Minskade öppettider. Lägre servicegrad och ett minskat utbud till allmänheten.	350-700 Kkr jan 10 (1 tjänst)
Ytterligare besparing på anslag till studieförbund och föreningar	Studieförbundens möjlig-heter till utbud minskar. Det ideella föreningslivet får bära en högre egendel vad gäller kostnaderna.	50 Kkr
Ambitionssänkning Skoter-trafik (KS beslutsmandat)	Skoter och skotertrafik ej som kommunalt åtagande.	100 Kkr
Införandet av nytt resurs-fördelningssystem och ny taxetillämpning i förskole- och fritidshemsverksam-heterna för minskning av kostnaderna för varje inskrivet barn (inom ram för pågående förskoleöversyn)	Resurs efter prestation (antal barn) utifrån en nyckeltals-justering. Debitering av taxa utifrån faktisk vistelsetid. Helårseffekten nås vid fullt utbyggd verksamhet.	1~500 kkr aug 09
Nedskrivning av förväntat nyttjande av det kommunala vårdnadsbidraget	Antagande om färre nyttjare än vad budgetering förut-sätter.	200 – 400 Kkr jan 09
Ytterligare översyn och om-ställning av bemanning på Volgsjö skola för nedbring-andet av kostnaderna per elev i grundskolans tidigare år.	Minskad lärartäthet och andra metodval. På sikt genererar detta större besparingar än angiven summa. Osäkert dock hur stor.	500 Kkr aug 09
Förändring av timplaner för borttagandet av extra skolskjuturer (särskilt ärende i KUN 081104).	Längre skoldagar (någon dag i veckan) för de yngsta barnen. Behov av s.k. ”väntebarnsverksamhet” 0,5 tjänst	800 Kkr aug 09 (Ökad besparing vid omförhandling 2013)

- - -forts- - -

**KUN § 54
Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

Besparing i ledning och administration i förskola-grundskola (inom ram för pågående förskoleöversyn)	Gemensamt kansli FÖ/GRU tidigare år. Besparing ledningsresurs.	350 Kkr aug 09
Minskat intag på FFTP (transportteknisk inriktning) på	Minskat antal undervisnings-grupper = - 1	400 Kkr

Malgomajskolan från 24 till 16 platser.	tjänst	aug 09
Flytt av verksamhet från M 3 och M 4 till ny lokal. Försäljning av aktuella fastigheter.	Initiala investerings- och omställningskostnader. Besparing i drift och fastighetstekniskt underhåll på sikt samt pedagogiska vinster.	1~800 kkr (drift) aug 09
Basorganisation och ledningsorganisation Malgomaj-skolan anpassad efter demo-grafi, strategiska beslut och kommande gymnasiereform	Minskad basorganisation. Besparing ledningsresurs och administration	?? aug 10
År 6-elever på Volgsjö skola flyttas upp till Hembergs-skolan fr.o.m. lå 10/11	Ytterligare förtätning av undervisningsgrupperna i lokaler på Volgsjö skola, flytt av sär-skolan till nya lokaler samt friställandet av Kittelä (förskoleklass/fritids) för andra/ nya behov (ex familjecentral, nya förskoleavdelningar	Besparing: ringa omställningskostnader för mötandet av andra eller nya behov fr.a.a. på Kittelä. Aug 10
Gem. förvaltningsledning Ås-Do-Vi	2, 5 förvaltningschefer blir 1,0	325 kkr (Vilhelmina – 0,5)

Och att till kommunstyrelsen yttra sig om att **avstyrka** följande förslag till åtgärder;

Förslag	Konsekvens	Besparing (helårseffekt) / Tid
Alt 1. Ambitionssänkning museiverksamheten: Ingen sommarpersonal. Risträskåtagandet avvecklas	Sockenstugan öppen bara för bokade visningar. Ingen lanthandel eller stadsvandring	100~Kkr maj/juni 09

-- -forts- --

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

Alt 2. Verksamhetsavveckling museet: Tjänsten som museintendent inordnas i ny ABM-struktur (museum-bibliotek).	Museet som egen verksamhet upphör. Kulturarvsansvarig inom ABM utses (befintlig tjänst som museintendent) Tingshuset utryms och hyrs ut till annan vht. ½-tid som ammanuens prutas bort. I övrigt som ovan	600~Kkr aug 09
--	--	-------------------

Ambitionssänkning Fritidsgården: Minskad personalbemanning 0,5 tjänst.	Begränsning i öppettider	180 Kkr aug 09
Införandet av småbarns-skolekoncept vid enheterna i Nästansjö och Latikberg (Fö-år 3)	Förskola och förskoleklass-år 3 inom samma organisation. OBS: Tillkommande investerings- och omställningskostnader för ombyggnationer fr.a.a. i Latikbergs skola.Försäljning av Myltan och Tranan. Utnyttjande av försäljningsintäkt minus avskrivningskostnaderna för omställningskostnaderna.	2~600 kkr (drift) aug 10
Avveckling Musikskolan	Ingen utveckling mot Kulturskola	1~400 Kkr aug 09
Avveckling Dansverket	Ingen förlängning av hyreskontrakt. Andra lokaler för dans så länge estetprogrammet finns kvar.	150 kkr aug 09
Avveckling Öppna Förskolan		300 Kkr aug 10

Viveka Abramsson (S) yrkar på att till kommunstyrelsen yttra sig om att **tillstyrka** följande förslag till åtgärder;

Att utifrån förslag till åtgärder för museets alternativ 1 och 2 göra besparing om totalt 100 kkr.,

Att utifrån förslag till åtgärder för biblioteket göra besparing om totalt 100 kkr.,

Att utifrån förslag till åtgärder för det kommunala vårdnadsbidraget föreslå en nedläggning av densamma med en besparing om 864 kkr. under 2009,

Att utifrån förslag till åtgärder för borttagandet av skolskjutsar ej tillsätta 0,5 tjänst för s k ”vantebarnsverksamhet” vilket leder till en total besparing om 800 kkr.

-- -forts- --

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

Förslag	Konsekvens	Besparing (helårseffekt) / Tid
---------	------------	--------------------------------

Alt 1. Ambitionssänkning museiverksamheten: Ingen sommarpersonal. Risträskåtagandet avvecklas	Sockenstugan öppen bara för bokade visningar. Ingen lanthandel eller stadsvandring	100~Kkr maj/juni 09
Alt 2. Verksamhetsav-veckling museet: Tjänsten som museintendent inordnas i ny ABM-struktur (museum-bibliotek).	Museet som egen verksamhet upphör. Kulturarvsansvarig inom ABM utses (befintlig tjänst som museintendent) Tingshuset utryms och hyrs ut till annan vht. ½-tid som ammanuens prutas bort. I övrigt som ovan	600~Kkr aug 09
Ambitionssänkning biblioteksverksamheten: 1-2 tjänster prutas bort.	Service till distans- och högskolestudenter minskar. V8-åtagandet minskar. Minskade öppettider. Lägre servicegrad och ett minskat utbud till allmänheten.	350-700 Kkr jan 10
Ambitionssänkning Skoter-trafik (KS beslutsmandat)	Skoter och skotertrafik ej som kommunalt åtagande.	100 Kkr
Införandet av nytt resurs-fördelningssystem och ny taxetillämpning i förskole- och fritidshemsverksamheterna för minskning av kostnaderna för varje inskrivet barn (inom ram för pågående förskoleöversyn)	Resurs efter prestation (antal barn) utifrån en nyckeltals-justering. Debitering av taxa utifrån faktisk vistelsetid. Helårseffekten nås vid fullt utbyggt verksamhet.	1~500 kkr aug 09
Nedskrivning av förväntat nyttjande av det kommunala vårdnadsbidraget	Antagande om färre nyttjare än vad budgetering förut-sätter.	200 – 400 Kkr jan 09
Ytterligare översyn och om-ställning av bemanning på Volgsjö skola för nedbring-andet av kostnaderna per elev i grundskolans tidigare år.	Minskad lärartäthet och andra metodval. På sikt genererar detta större besparingar än angiven summa. Osäkert dock hur stor.	500 Kkr aug 09
Förändring av timplaner för borttagandet av extra skolskjutsturer (särskilt ärende i KUN 081104).	Längre skoldagar (någon dag i veckan) för de yngsta barnen. Behov av s.k. "väntebarnsverksamhet" 0,5 tjänst	800 Kkr aug 09 (Ökad besparing vid omförhandling 2013)

-- -forts-- -

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

Besparing i ledning och administration i förskola-grundskola (inom ram för pågående förskoleöversyn)	Gemensamt kansli FÖ/GRU tidigare år. Besparing ledningsresurs.	350 Kkr aug 09
---	--	---------------------------------

Minskat intag på FPTP (transportteknisk inriktning) på Malgomajskolan från 24 till 16 platser.	Minskat antal undervisnings-grupper = - 1 tjänst	400 Kkr aug 09
Flytt av verksamhet från M 3 och M 4 till ny lokal. Försäljning av aktuella fastigheter.	Initiala investerings- och omställningskostnader. Besparing i drift och fastighetstekniskt underhåll på sikt samt pedagogiska vinster.	1~800 kkr (drift) aug 09
Basorganisation och ledningsorganisation Malgomaj-skolan anpassad efter demo-grafi, strategiska beslut och kommande gymnasiereform	Minskad basorganisation. Besparing ledningsresurs och administration	?? aug 10
Avveckling Öppna Förskolan		300 Kkr aug 10
År 6-elever på Volgsjö skola flyttas upp till Hembergs-skolan fr.o.m. lå 10/11	Ytterligare förtätning av undervisningsgrupperna i lokaler på Volgsjö skola, flytt av sär-skolan till nya lokaler samt friställandet av Kittelä (förskoleklass/fritids) för andra/ nya behov (ex familjecentral, nya förskoleavdelningar	Besparing: ringa omställningskostnader för mötandet av andra eller nya behov fr.a.a. på Kittelä. Aug 10
Gem. förvaltningsledning Ås-Do-Vi	2, 5 förvaltningschefer blir 1,0	325 kkr (Vilhelmina – 0,5)

Och att till kommunstyrelsen yttra sig om att **avstyrka** följande förslag till åtgärder;

Förslag	Konsekvens	Besparing (helårseffekt) / Tid
Ambitionssänkning Fritidsgården: Minskad personalbemanning 0,5 tjänst.	Begränsning i öppettider	180 Kkr aug 09

-- -forts-- -

**KUN § 54
Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

Ytterligare besparing på anslag till studieförbund och föreningar	Studieförbundens möjligheter till utbud minskar. Det ideella föreningslivet får bära en högre andel vad gäller kostnaderna.	50 Kkr
Införandet av småbarns-skolekoncept vid enheterna i	Förskola och förskoleklass-år 3 inom	2~600 kkr (drift)

Nästansjö och Latikberg (Fö-år 3)	samma organisation. OBS: Tillkommande investerings- och omställningskostnader för ombyggnationer fr.a.a. i Latikbergs skola. Försäljning av Myltan och Tranan. Utnyttjande av försäljningsintäkt minus avskrivningskostnaderna för omställningskostnaderna.	aug 10
Avveckling Musikskolan	Ingen utveckling mot Kulturskola	1~400 Kkr aug 09
Avveckling Dansverket	Ingen förlängning av hyreskontrakt. Andra lokaler för dans så länge estetprogrammet finns kvar.	150 kkr aug 09

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att KUNämnden beslutar i enlighet med Jonny Kärkkäinens yrkande.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av KUNämnden:

Ja-röst för bifall till Jonny Kärkkäinens yrkande

Nej-röst för bifall till Viveka Abramssons yrkande

Omröstningsresultat

Verkställd omröstning utfaller med sex (6) ja och fem (5) nej på det sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

Kultur- och Utbildningsnämnden beslutar sålunda att bifalla Jonny Kärkkäinens yrkande.

-- -forts- --

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

KUN 2008-10-23 § 119
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att till kommunstyrelsen yttra sig om att **tillstyrka** följande förslag till åtgärder;

Förslag	Konsekvens	Besparing
---------	------------	-----------

		(helårseffekt) / Tid
Ambitionssänkning biblioteksverksamheten: 1-2 tjänster prutas bort.	Service till distans- och högskolestudenter minskar. V8-åtagandet minskar. Minskade öppettider. Lägre servicegrad och ett minskat utbud till allmänheten.	350-700 Kkr jan 10 (1 tjänst)
Ytterligare besparing på anslag till studieförbund och föreningar	Studieförbundens möjlig-heter till utbud minskar. Det ideella föreningslivet får bära en högre egendel vad gäller kostnaderna.	50 Kkr
Ambitionssänkning Skoter-trafik (KS beslutsmandat)	Skoter och skotertrafik ej som kommunalt åtagande.	100 Kkr
Införandet av nytt resurs-fördelningssystem och ny taxetillämpning i förskole- och fritidshemsverksamheterna för minskning av kostnaderna för varje inskrivet barn (inom ram för pågående förskoleöversyn)	Resurs efter prestation (antal barn) utifrån en nyckeltals-justering. Debitering av taxa utifrån faktisk vistelsetid. Helårseffekten nås vid fullt utbyggd verksamhet.	1~500 kkr aug 09
Nedskrivning av förväntat nyttjande av det kommunala vårdnadsbidraget	Antagande om färre nyttjare än vad budgetering förut-sätter.	200 – 400 Kkr jan 09
Ytterligare översyn och om-ställning av bemanning på Volgsjö skola för nedbring-andet av kostnaderna per elev i grundskolans tidigare år.	Minskad lärartäthet och andra metodval. På sikt genererar detta större besparingar än angiven summa. Osäkert dock hur stor.	500 Kkr aug 09
Förändring av timplaner för borttagandet av extra skolskjuturer (särskilt ärende i KUN 081104).	Längre skoldagar (någon dag i veckan) för de yngsta barnen. Behov av s.k. ”väntebarnsverksamhet” 0,5 tjänst	800 Kkr aug 09 (Ökad besparing vid omförhandling 2013)

-- -forts-- -

**KUN § 54
Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

Besparing i ledning och administration i förskola-grundskola (inom ram för pågående förskoleöversyn)	Gemensamt kansli FÖ/GRU tidigare år. Besparing ledningsresurs.	350 Kkr aug 09
Minskat intag på FPTP (transportteknisk inriktning) på Malgomajskolan från 24 till 16 platser.	Minskat antal undervisnings-grupper = - 1 tjänst	400 Kkr aug 09
Flytt av verksamhet från M 3 och M 4 till ny lokal.	Initiala investerings- och	1~800 kkr (drift)

Försäljning av aktuella fastigheter.	omställningskostnader. Besparing i drift och fastig-hetstekniskt underhåll på sikt samt pedagogiska vinster.	aug 09
Basorganisation och led-ningsorganisation Malgomaj-skolan anpassad efter demo-grafi, strategiska beslut och kommande gymnasiereform	Minskad basorganisation. Besparing ledningsresurs och administration	?? aug 10
År 6-elever på Volgsjö skola flyttas upp till Hembergs-skolan fr.o.m. lå 10/11	Ytterligare förtätning av undervisningsgrupperna i lokaler på Volgsjö skola, flytt av sär-skolan till nya lokaler samt friställandet av Kittelä (förskoleklass/fritids) för andra/ nya behov (ex familjecentral, nya förskoleavdelningar	Besparing: ringa omställningskostnader för mötandet av andra eller nya behov fr.a.a. på Kittelä. Aug 10
Gem. förvaltningsledning Ås-Do-Vi	2, 5 förvaltningschefer blir 1,0	325 kkr (Vilhelmina – 0,5)

att till kommunstyrelsen yttra sig om att **avstyrka** följande förslag till åtgärder;

Förslag	Konsekvens	Besparing (helårseffekt) / Tid
Alt 1. Ambitionssänkning museiverksamheten: Ingen sommarpersonal. Risträskåtagandet avvecklas	Sockenstugan öppen bara för bokade visningar. Ingen lanthandel eller stadsvandring	100~Kkr maj/juni 09

-- forts--

**KUN § 54
Budget 2009**

Dnr 07/KUN145 041

Alt 2. Verksamhetsav-veckling museet: Tjänsten som museintendent inordnas i ny ABM-struktur (museum-bibliotek).	Museet som egen verksamhet upphör. Kulturarvsansvarig inom ABM utses (befintlig tjänst som museiintendent) Tingshuset utryms och hyrs ut till annan vht. ½-tid som ammanuens prutas bort. I övrigt som ovan	600~Kkr aug 09
Ambitionssänkning Fritidsgården: Minskad personalbemanning 0,5 tjänst.	Begränsning i öppettider	180 Kkr aug 09

Införandet av småbarns-skolekoncept vid enheterna i Nästansjö och Latikberg (Fö-år 3)	Förskola och förskoleklass-år 3 inom samma organisation. OBS: Tillkommande investerings- och omställnings-kostnader för ombyggnationer fr.a.a. i Latikbergs skola.Försäljning av Myltan och Tranan. Utnyttjande av försäljningsintäkt minus avskrivningskostnaderna för omställningskostnaderna.	2~600 kkr (drift) aug 10
Avveckling Musikskolan	Ingen utveckling mot Kulturskola	1~400 Kkr aug 09
Avveckling Dansverket	Ingen förlängning av hyreskontrakt. Andra lokaler för dans så länge estetprogrammet finns kvar.	150 kkr aug 09
Avveckling Öppna Förskolan		300 Kkr aug 10

Reservationer

Viveka Abramsson (S), Birgitta Ohlsson (S), Ulf Hansson (S), Maria Lindström (S), Margareta Abrahamsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Viveka Abramssons yrkande.

KUN 2008-11-04:

Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar och informerar om kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att utan eget yttrande skicka ärendet till kommunstyrelsen.

-- -forts- --

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

KUN 2008-11-04 § 140
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

Arbetsutskottet 2008-11-25:

Förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar och informerar om verksamheternas investeringsbehov 2009 och framåt. Det tilldelade

men ej fördelade investeringsbeloppet för KUN 2009 är 1,8 Mkr och därför behövs en prioriteringsordning på investeringarna där arbetsmiljöåtgärder har högsta prioritet.

AU 2008-11-25 § 189

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningsledningen att till KU-nämndens decembersammanträde sammanställa en prioriteringslista på investeringsbehov 2009.

KUN 2008-12-09:

Förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar och presenterar ett utkast till prioriteringslista för investeringar 2009. Under överläggningen så diskuteras fördelningen av inköp av inventarier.

KUN 2008-12-09 § 161

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningsledningen att se över fördelningen av inköp av inventarier och presentera reviderad sammanställning till KU-nämndens sammanträde i januari 2009.

Arbetsutskottet 2009-01-13:

Förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar i ärendet och informerar om kommunfullmäktiges beslut, 2008-12-08, angående budget 2009 och den hantering som sker med anledning av beslutet.

-- -forts- --

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

AU 2009-01-13 § 11

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

KUN 2009-01-28:

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar och

informerar om de förändrade finansieringsförutsättningarna med en mindre skatteintäktsprognos. KU-nämnden konstaterar efter föredragning att förutsättningarna för en budget i balans år 2009, mot bakgrund av redogörelsen, kommer att föranleda en fortsatt restriktiv hållning till löpande drift under året.

Förvaltningsekonomen föredrar vidare upprättad och prioriterad investeringsbudget för KU-nämnden 2009.

KUN 2009-01-28 § 11
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att fastställa investeringsanslag per verksamhet i enlighet med upprättat förslag (bilaga till detta protokoll).

- - - -

Arbetsutskottet 2009-02-17:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om kommunstyrelsens påkallade restriktivitet och konsekvenserna därav. Alla inköp skall godkännas av närmsta arbetsledare och alla anställningar skall diskuteras med förvaltningschef, vid tveksamma fall tas ärende om anställning vidare till kommunledningsgruppen eller kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott.

AU 2009-02-17 § 31
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

-- -forts- --

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

KUN 2009-03-10:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar och informerar om den reviderade budgetprocess som blivit konsekvensen av ett förväntat underskott för 2009 om -24,2 Mkr. För Kultur- och Utbildningsnämndens del så uppgår besparingskravet till 10,4 Mkr. Roland presenterar också de riktlinjer för konsekvensutredningar som är lämnade till och kvitterade av verksamhetschefer inom KUN

samt den tidsplan som finns upprättad för det reviderade budgetarbetet för 2009.

KUN 2009-03-10 § 40

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera beslutad process,

att notera avlämnade uppdrag,

att notera första preliminär konsekvensberedning,

att fastställa processplan i enlighet med upprättat förslag,

att uppdra till förvaltningsledningen att arbeta vidare enligt fastställd plan,

att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning med effekt redan under 2009.

- - - -

KUN 2009-03-27:

Under ärendepunkten närvarar rektor Nils Fredriksson, Grundskolan.

Förvaltningschefen föredrar hitintills genomförda konsekvensberedningar avseende revidering av budget 2009 inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde. KU-nämnden konstaterar efter föredragning att beredningarna så långt de är genomarbetade sammantaget omspanner omställningar och besparingar i förhållande till lämnade direktiv på ca 4,6 miljoner kronor för budgetåret 2009.

- - -forts- - -

KUN § 54
Budget 2009

Dnr 07/KUN145 041

KUN 090327 § 54

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera upprättat underlag och avlämnad redovisning,
att utan eget yttrande överlämna underlaget till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Kommunstyrelsen

KUN § 55
Budget 2010-12

Dnr 08/KUN122 041

Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om den introduktion till budgetarbetet 2010-2012 som arbetats fram av kommunledningsgruppen och ekonomienheten, och som fastställts av kommunstyrelsen. Varje nämnd har att till ks au 16/12 arbeta fram och presentera en konsekvensbeskrivning utifrån ett underlag i form av sex olika identifierade problemområden.

Samtliga sektorschefer inom KU-förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra beredningar för sin respektive verksamhetsgren fram till ons 3/12. Förvaltningschefen föreslår att ett extra kun au sammankallas för att ta del av genomförda beredningar.

AU 2008-11-25 § 187

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att ett extra arbetsutskott genomförs ons 3/12, kl. 8-12, i syfte att ta del av sektorschefernas redovisningar av genomfört uppdrag,

att uppdra till förvaltningsledningen att tillställa arbetsutskottets ledamöter aktuellt underlag innan ons 3/12.

- - - -

KUN 2008-12-09:

Förvaltningschefen informerar om den presentation som sektorsansvariga genomförde den 3/12. Sammanställning av materialet skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 16/12 och i samband med det så kommer samtliga ledamöter och ersättare

i KUN att få ta del av materialet.

KUN 2008-12-09 § 159

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningsledningen att i samband med beredning av budget för 2010 utarbeta förslag till verksamhetsplan för åren 2010-2012 avseende kultur- och utbildningsnämnden.

- - -forts - - -

KUN § 55
Budget 2010-12

Dnr 08/KUN122 041

Arbetsutskottet 2009-01-13:

Förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar i ärendet och redogör för en första, preliminär, nedarbetning av nämndens budgetram på verksamhets-grensnivå. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att nämndens förutsättningar till bibehållen och oförändrad verksamhet är utesluten givet de ekonomiska ramarna på nämndsnivå.

AU 2009-01-13 § 10

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera föredragningen,

att uppdra till förvaltningsledningen om vidare beredning till KUN-nämnden i januari.

- - - -

KUN 2009-01-28:

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar och informerar om förutsättningarna för budget 2010-12.

Yrkanden

Under överläggning i ärendet så yrkar Katharina Hahlin (M) följande;

att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av nettokostnaderna per gymnasieprogram,

att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av lärartätheten per gymnasieprogram.

Robert Svensson (C) yrkar på följande;

att uppdra till förvaltningsledningen om en kostnads- och konsekvensanalys utifrån ett verksamhetsperspektiv vid avveckling av program på gymnasieskolan.

- - -forts- - -

KUN § 55
Budget 2010-12

Dnr 08/KUN122 041

Jonny Kärkkäinen (KD) yrkar på följande;

att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning.

Viveka Abramsson (S) yrkar på följande;

att uppdra till förvaltningsledningen om en fortsatt utredning på en effektivisering av lokalutnyttjandet,

att ge en inriktning till förvaltningsledningen att i pågående process i framtagandet av nytt lokalt avtal för lärare säga upp gällande avtal om förskollärares förtroendetid,

att avveckla öppna förskolan,

att avveckla det kommunala vårdnadsbidraget

att göra en besparing i museets verksamheter om totalt 100 kkr.

Propositionsordning

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer proposition på yrkandet om öppna förskolan, vårdnadsbidraget samt besparing inom museets verksamheter och finner att KU-nämnden ej beslutar i enlighet med Viveka Abramssons yrkande.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av KUNämnden:

Nej-röst för bifall till Jonny Kärkkäinens yrkande

Ja-röst för bifall till Viveka Abramssons yrkande

Omröstningsresultat

Verkställd omröstning utfaller med sex (6) nej och fem (5) ja på det sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

-- -forts- --

KUN § 55 Budget 2010-12

Dnr 08/KUN122 041

KUN 2009-01-28 § 10

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av nettokostnaderna per gymnasieprogram,

att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av lärartätheten per gymnasieprogram,

att uppdra till förvaltningsledningen om en kostnads- och konsekvensanalys utifrån ett verksamhetsperspektiv vid avveckling av program på gymnasieskolan,

att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning,

att uppdra till förvaltningsledningen om en fortsatt utredning på en effektivisering av lokalutnyttjandet,

att ge en inriktning till förvaltningsledningen att i pågående process i framtagandet av nytt lokalt avtal för lärare säga upp gällande avtal om förskollärares förtroendetid.

Arbetsutskottet 2009-02-17:

Förvaltningschef Roland Bång och förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar i ärendet och presenterar tids- och processplan med anledning av budget 2010.

Arbetsutskottet konstaterar den snäva tidsplanen och föreslår att till KU-nämndens ordinarie möte den 10 mars kalla sektorsansvariga för hearing. Därefter så inkallas till extra KU-nämnd den 18 mars där ärendet om budget 2010 behandlas.

AU 2009-02-17 § 32

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

-- -forts- --

KUN § 55

Dnr 08/KUN122 041

Budget 2010-12

att uppdra till förvaltningsledningen om fortsatt beredning,

att vidare budgetberedning sker på de av tjänstemännen framarbetade verksamhetsramarna,

att kalla till extra KU-nämnd den 18 mars, kl 8.00-12.00.

KUN 2009-03-10:

Förvaltningschef och förvaltningsekonom föredrar och presenterar budget 2010 för varje verksamhetsgren mot bakgrund av de preliminära ramar som tilldelats. För Kultur- och Utbildningsnämnden så är ramen underbudgeterad med ca 3 Mkr. Den reviderade budgetprocessen 2009 och de eventuella konsekvenser det får på budget 2010 är inte medräknade och gör också att den påkallade extra KU-nämnd som beslutats om den 18/3 bör flyttas till den 27 mars kl 8.00-17.00.

KUN 2009-03-10 § 41

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att extra KU-nämnd ej genomförs den 18 mars kl 8.00-12.00, utan istället kalla till extra KU-nämnd den 27 mars, kl 8.00-17.00,

att notera hittills genomförda beredningar mot avlämnade uppdrag,

att konstatera en bristande budgettäckning i 2010 års preliminära budgetramar på motsvarande ca 4 mkr,

att uppdra till förvaltningsledningen att arbeta vidare enligt plan.

- - - -

KUN 2009-03-27:

Förvaltningschefen föredrar hitintills genomförd tjänstemannaberedning av budget 2010-2012. KU-nämnden noterar efter förvaltningschefens föredragning att beredningsprocessen vad gäller budget 2010-2012 kraftigt har påverkats av fullmäktiges beslut 090223 § 3 avseende revidering av 2009 års budget. Då flertalet omställningar och besparingar inom ram för ny beredning av 2009 års budget kraftigt påverkar nämndens budget för 2010, har hitintills genomförd beredning fokuserat på att arbeta in för närvarande befintlig verksamhet inom preliminära ramar för 2010.

- - -forts- - -

KUN § 55
Budget 2010-12

Dnr 08/KUN122 041

KUN 2009-03-27 § 55
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera föredragning och presenterat underlag,

att konstatera att budgetberedningen för 2010-2012 för närvarande inbegriper en bristande budgettäckning i förhållande till preliminär ram på nämndsnivå med ca 3 Mkr.

att utan eget yttrande överlämna beredningsunderlaget till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

KUN § 56
Statsbidrag för Yrkesvux

Dnr 09KUN34 615

Utbildningar inom ramen för yrkesvux kan påbörjas så snart kommunen erhållit beslut från Skolverket. Förordningen (2009:43) för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning börjar gälla 15 mars 2009. Detta innebär att en kommun kan tillgodoräkna sig verksamhetspoäng som genomförs fr.o.m. den 15 mars 2009. Vilhelmina söker nu tillsammans med Åsele om statsbidrag för ett antal olika yrkeskurser och behöver tillsammans med ansökan ett beslut från huvudmannen att gå vidare.

KUN 2009-03-27 § 56
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna det upprättade underlaget till ansökan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Kommunstyrelsen

KUN § 57 Dnr 09/KUN36 041
Skrivelser från föräldrar till elever i Latikberg, Malgovik och Nästansjö skolor med anledning av utredningsuppdrag i samband med den reviderade budgetprocessen för 2009.

Skrivelser har inkommit från föräldrar till elever i skolorna Latikberg, Malgovik och Nästansjö där de beskriver sin oro över de utredningsuppdrag som är lagda inför arbetet med 2009 års reviderade budget.

KUN 2009-03-27 § 57
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera de inkomna skrivelserna,

att uppdra till förvaltningschefen att upprätta ett utkast till svar,

att för kännedom skicka skrivelserna vidare till kommunstyrelsen.